

Сообщение о существенном факте
Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента	344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.4. ОГРН эмитента	1056164000023
1.5. ИНН эмитента	6168002922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50095-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://rostov.tns-e.ru/disclosure/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	22 февраля 2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 2: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 3: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 4: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 5: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова</p>	

Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет.
ПРОТИВ – нет. **Решение принято.**

Вопрос № 6: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет.
ПРОТИВ – нет. **Решение принято.**

Вопрос № 7: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет.
ПРОТИВ – нет. **Решение принято.**

2.2.1. Решение по вопросу 1:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Афанасьева Сергея Борисовича.

2.2.2. Решение по вопросу № 2:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Щурова Бориса Владимировича.

2.2.3. Решение по вопросу № 3:

Подтвердить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 28.06.2018 (протокол № 1 от 28.06.2018), с оплатой на прежних условиях согласно Договора б/н с корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 28.06.2018.

2.2.4. Решение по вопросу № 4:

Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к договору № 03210/242 от 29 декабря 2014 года в соответствии с **Приложением №1.**

2.2.5. Решение по вопросу № 5:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору №03210/207 от 26 ноября 2014 года в соответствии с **Приложением №2.**

2.2.6. Решение по вопросу № 6:

Одобрить заключение Соглашения к договору №03210/242 от 29 декабря 2014 года в соответствии с **Приложением №3.**

2.2.7. Решение по вопросу № 7:

Одобрить заключение Соглашения к договору № 03210/207 от 26 ноября 2014 года в соответствии с **Приложением №4.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 февраля 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 февраля № 16.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Д.В. Жукова

(подпись)

3.2. Дата: 21 февраля 2019

М.П.